

MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve diğer evrakın imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3- 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin "Bağımsız Denetim Raporunun" özetinin okunması ve müzakere edilmesi,
- 4- 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6- 2025 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi ve onaylanması,
- 8- Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümünde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında ‘ İlişkili Taraflarla ‘ yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 12- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
- 13- Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi
- 14- Dilek ve görüşler
- 15- Kapanış